

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)
МБДОУ детский сад №23
Е.В.Пенская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 05 " февраля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 05 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №23 города Каменск-Шахтинский**

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|------------------------|
| Дата | 05.02.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 603X1578 907 |
| по Сводному реестру ИНН | 603X1578 6147017903 |
| КПП | 614701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 2 501 247,93 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 30 252 100,00 | 31 185 900,00 | 32 417 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: арендная плата | 1110 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 30 169 100,00 | 31 100 500,00 | 32 336 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | 6 342 400,00 | 5 886 300,00 | 5 751 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субъекта РФ | 1220 | 130 | 19 804 100,00 | 21 191 600,00 | 22 562 800,00 | |
| платные образовательные услуги | 1230 | 130 | 620 900,00 | 620 900,00 | 620 900,00 | |
| родительская плата | 1240 | 130 | 3 401 700,00 | 3 401 700,00 | 3 401 700,00 | |
| компенсация коммунальных услуг арендатором | 1250 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 83 000,00 | 85 400,00 | 81 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 83 000,00 | 85 400,00 | 81 500,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 32 753 347,93 | 31 185 900,00 | 32 417 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 22 545 940,00 | 23 010 940,00 | 24 245 440,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 17 316 340,00 | 17 673 540,00 | 18 621 740,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 5 229 600,00 | 5 337 400,00 | 5 623 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 5 229 600,00 | 5 337 400,00 | 5 623 700,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2220 | 350 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 278 500,00 | 275 600,00 | 275 600,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 272 600,00 | 272 600,00 | 272 600,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 5 900,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 9 928 907,93 | 7 899 360,00 | 7 896 860,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 8 065 257,61 | 5 943 460,00 | 6 007 460,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 863 650,32 | 1 955 900,00 | 1 889 400,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3020 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | на 2024г. | на 2025 г. | на 2026 г. | за пре- |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | делами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 9 928 907,93 | 7 899 360,00 | 7 896 860,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 9 928 907,93 | 7 899 360,00 | 7 896 860,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 5 224 220,48 | 4 279 400,00 | 4 280 800,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 5 224 220,48 | 4 279 400,00 | 4 280 800,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 83 000,00 | 85 400,00 | 81 500,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 83 000,00 | 85 400,00 | 81 500,00 | |
| 1.4.3. | из них: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | | | 4 621 687,45 | 3 534 560,00 | 3 534 560,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | 4 621 687,45 | 3 534 560,00 | 3 534 560,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 9 928 907,93 | 7 899 360,00 | 7 896 860,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: 2024 год | 26510 | | | | 9 928 907,93 | | | |
| 2.2 | 2025 год | 26520 | | | | | 7 899 360,00 | | |
| 2.3 | 2026 год | 26530 | | | | | | 7 896 860,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Е.В. Пенская

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

Л.В. Блинова

5-03-37

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 05 » февраля 20 24 г.